

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,650	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	900	900	0	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	27,767	27,796	29	
市区町村補助金収入	22,987	23,016	29	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,232	7,335	103	
市補助金収入	15,755	15,681	74	
補助金収入	400	400	0	
バザー配分金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	4,380	4,380	0	
一般募金配分金収入	4,230	4,230	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	71,632	71,362	270	
市区町村受託金収入	69,396	68,126	1,270	
市受託金収入	69,396	68,126	1,270	
都道府県社協受託金収入	2,236	3,236	1,000	
県社協受託金収入	2,236	3,236	1,000	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,415	1,296	119	
参加費収入	100	100	0	
利用料収入	1,315	1,196	119	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	443	324	119	
負担金収入	49	49	0	
負担金収入	49	49	0	
介護保険事業収入	116,888	124,901	8,013	
居宅介護料収入	67,561	73,710	6,149	
介護報酬収入	67,561	73,710	6,149	
介護報酬収入	67,561	73,710	6,149	
居宅介護支援介護料収入	29,078	29,599	521	
居宅介護支援介護料収入	28,566	29,319	753	
介護予防支援介護料収入	512	280	232	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,082	6,850	232	
事業費収入	7,082	6,850	232	
利用者等利用料収入	13,167	14,742	1,575	
居宅介護サービス利用料収入	13,167	14,742	1,575	
障害福祉サービス等事業収入	5,095	2,635	2,460	
自立支援給付費収入	4,860	2,400	2,460	
介護給付費収入	4,860	2,400	2,460	
その他の事業収入	235	235	0	
受託事業収入	222	222	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	25	25	0	
その他の収入	1,420	1,420	0	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	540	540	0	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
事業活動収入計(1)	230,187	235,380	5,193	
< 支出 >				
人件費支出	154,268	157,512	3,244	
役員報酬支出	603	600	3	
職員給料支出	80,793	81,372	579	
職員俸給支出	53,215	53,440	225	
職員諸手当支出	27,578	27,932	354	
職員諸手当支出	25,478	25,832	354	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	2,100	2,100	0	
非常勤職員給与支出	52,976	53,826	850	
非常勤職員給与支出	50,076	50,926	850	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,900	2,900	0	
退職給付支出	1,781	2,138	357	
法定福利費支出	18,115	19,576	1,461	
事業費支出	55,228	57,718	2,490	
給食費支出	3,805	3,634	171	
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	222	222	0	
水道光熱費支出	12,121	14,886	2,765	
燃料費支出	4,251	4,555	304	
消耗器具備品費支出	4,156	4,145	11	
保険料支出	2,840	3,024	184	
賃借料支出	1,633	1,633	0	
車輛費支出	5,266	5,607	341	
諸謝金支出	2,369	2,431	62	
旅費交通費支出	153	153	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	4,319	3,317	1,002	
通信運搬費支出	1,106	1,233	127	
広報費支出	952	1,102	150	
業務委託費支出	9,798	9,355	443	
手数料支出	1,156	1,295	139	
租税公課支出	215	260	45	
扶助費支出	15	15	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	8,809	8,945	136	
福利厚生費支出	962	944	18	
旅費交通費支出	145	111	34	
研修研究費支出	415	365	50	
事務消耗品費支出	347	383	36	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	1,020	1,020	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	724	951	227	
業務委託費支出	277	295	18	
手数料支出	898	886	12	
保険料支出	210	156	54	
賃借料支出	1,443	1,445	2	
土地・建物賃借料支出	180	216	36	
租税公課支出	1,830	1,820	10	
諸会費支出	181	196	15	
雑支出	60	40	20	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	
共同募金配分金事業費	4,380	4,380	0	
一般募金配分金事業費	4,230	4,230	0	
老人福祉活動費	2,180	2,180	0	
福祉育成・援助活動費	1,800	1,800	0	
ボランティア活動育成事業費	250	250	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,208	4,108	100	
助成金支出	4,208	4,108	100	
事業活動支出計(2)	227,243	233,013	5,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,944	2,367	577	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,900	0	3,900	
器具及び備品取得支出	3,900	0	3,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653	653	
施設整備等支出計(5)	3,900	653	3,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,900	653	3,247	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,900	0	3,900	
備品整備準備積立資産取崩収入	3,900	0	3,900	
その他の活動収入計(7)	3,900	0	3,900	
< 支出 >				
積立資産支出	5,430	4,681	749	
退職給付引当資産支出	4,430	4,681	251	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,430	4,681	251	
備品整備準備積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	5,430	4,681	749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,530	4,681	3,151	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,686	3,167	481	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	4,457	5,037	580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,771	1,870	99	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,650	4,650	0	
一般会費収入	3,850	3,850	0	
団体会費収入	200	200	0	
特別会費収入	600	600	0	
寄附金収入	900	900	0	
寄附金収入	900	900	0	
経常経費補助金収入	27,767	27,796	29	
市区町村補助金収入	22,987	23,016	29	
社会福祉協議会運営費補助金収入	7,232	7,335	103	
市補助金収入	15,755	15,681	74	
補助金収入	400	400	0	
バザー配分金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	4,380	4,380	0	
一般募金配分金収入	4,230	4,230	0	
歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
受託金収入	63,131	62,861	270	
市区町村受託金収入	60,895	59,625	1,270	
市受託金収入	60,895	59,625	1,270	
都道府県社協受託金収入	2,236	3,236	1,000	
県社協受託金収入	2,236	3,236	1,000	
貸付事業収入	346	346	0	
償還金収入	346	346	0	
事業収入	1,315	1,196	119	
利用料収入	1,315	1,196	119	
施設利用料収入	872	872	0	
その他利用料収入	443	324	119	
負担金収入	49	49	0	
負担金収入	49	49	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
雑収入	840	840	0	
事業活動収入計(1)	99,018	98,658	360	
< 支出 >				
人件費支出	50,439	50,811	372	
役員報酬支出	603	600	3	
職員給料支出	34,820	35,308	488	
職員俸給支出	23,733	23,345	388	
職員諸手当支出	11,087	11,963	876	
職員諸手当支出	11,087	11,963	876	
非常勤職員給与支出	8,373	8,356	17	
非常勤職員給与支出	8,373	8,356	17	
法定福利費支出	6,643	6,547	96	
事業費支出	32,982	32,986	4	
給食費支出	749	749	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護用品費支出	792	792	0	
教養娯楽費支出	132	132	0	
水道光熱費支出	9,241	10,086	845	
燃料費支出	2,091	2,155	64	
消耗器具備品費支出	1,823	1,812	11	
保険料支出	952	1,013	61	
賃借料支出	249	249	0	
車輛費支出	1,964	1,811	153	
諸謝金支出	1,363	1,293	70	
旅費交通費支出	153	153	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	3,819	2,817	1,002	
通信運搬費支出	327	327	0	
広報費支出	952	1,102	150	
業務委託費支出	7,796	7,889	93	
手数料支出	473	486	13	
租税公課支出	62	76	14	
扶助費支出	15	15	0	
事務費支出	6,412	6,600	188	
福利厚生費支出	185	190	5	
旅費交通費支出	105	81	24	
研修研究費支出	120	140	20	
事務消耗品費支出	327	363	36	
印刷製本費支出	67	67	0	
水道光熱費支出	600	600	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	711	938	227	
業務委託費支出	277	295	18	
手数料支出	279	267	12	
保険料支出	210	156	54	
賃借料支出	1,443	1,445	2	
租税公課支出	1,830	1,820	10	
諸会費支出	158	158	0	
雑支出	50	30	20	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	
共同募金配分金事業費	4,380	4,380	0	
一般募金配分金事業費	4,230	4,230	0	
老人福祉活動費	2,180	2,180	0	
福祉育成・援助活動費	1,800	1,800	0	
ボランティア活動育成事業費	250	250	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150	150	0	
助成金支出	4,208	4,108	100	
助成金支出	4,208	4,108	100	
事業活動支出計(2)	98,771	99,235	464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247	577	824	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,900	0	3,900	
備品整備準備積立資産取崩収入	3,900	0	3,900	
拠点区分間繰入金収入	2,772	3,832	1,060	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	2,772	3,832	1,060	
その他の活動収入計(7)	6,672	3,832	2,840	
< 支出 >				
積立資産支出	4,430	4,681	251	
退職給付引当資産支出	4,430	4,681	251	
職員退職手当支給準備基金引当資産支出	4,430	4,681	251	
拠点区分間繰入金支出	3,900	0	3,900	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	3,900	0	3,900	
その他の活動支出計(8)	8,330	4,681	3,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658	849	809	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,611	1,626	15	
前期末支払資金残高(12)	2,912	2,927	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,301	1,301	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	8,501	8,501	0	
市区町村受託金収入	8,501	8,501	0	
市受託金収入	8,501	8,501	0	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	
介護保険事業収入	116,888	124,901	8,013	
居宅介護料収入	67,561	73,710	6,149	
介護報酬収入	67,561	73,710	6,149	
介護報酬収入	67,561	73,710	6,149	
居宅介護支援介護料収入	29,078	29,599	521	
居宅介護支援介護料収入	28,566	29,319	753	
介護予防支援介護料収入	512	280	232	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,082	6,850	232	
事業費収入	7,082	6,850	232	
利用者等利用料収入	13,167	14,742	1,575	
居宅介護サービス利用料収入	13,167	14,742	1,575	
障害福祉サービス等事業収入	5,095	2,635	2,460	
自立支援給付費収入	4,860	2,400	2,460	
介護給付費収入	4,860	2,400	2,460	
その他の事業収入	235	235	0	
受託事業収入	222	222	0	
その他の事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	580	580	0	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	540	540	0	
事業活動収入計(1)	131,169	136,722	5,553	
< 支出 >				
人件費支出	103,829	106,701	2,872	
職員給料支出	45,973	46,064	91	
職員俸給支出	29,482	30,095	613	
職員諸手当支出	16,491	15,969	522	
職員諸手当支出	14,391	13,869	522	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	2,100	2,100	0	
非常勤職員給与支出	44,603	45,470	867	
非常勤職員給与支出	41,703	42,570	867	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	2,900	2,900	0	
退職給付支出	1,781	2,138	357	
法定福利費支出	11,472	13,029	1,557	
事業費支出	22,246	24,732	2,486	
給食費支出	3,056	2,885	171	
教養娯楽費支出	90	90	0	
水道光熱費支出	2,880	4,800	1,920	
燃料費支出	2,160	2,400	240	
消耗器具备品費支出	2,333	2,333	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,888	2,011	123	
賃借料支出	1,384	1,384	0	
車輛費支出	3,302	3,796	494	
諸謝金支出	1,006	1,138	132	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	779	906	127	
業務委託費支出	2,002	1,466	536	
手数料支出	683	809	126	
租税公課支出	153	184	31	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,397	2,345	52	
福利厚生費支出	777	754	23	
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	295	225	70	
事務消耗品費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	420	420	0	
通信運搬費支出	13	13	0	
手数料支出	619	619	0	
土地・建物賃借料支出	180	216	36	
諸会費支出	23	38	15	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	128,472	133,778	5,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697	2,944	247	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,900	0	3,900	
器具及び備品取得支出	3,900	0	3,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653	653	
施設整備等支出計(5)	3,900	653	3,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,900	653	3,247	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,900	0	3,900	
法人本部拠点区分間繰入金収入	3,900	0	3,900	
その他の活動収入計(7)	3,900	0	3,900	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
備品整備準備積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	2,772	3,832	1,060	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,772	3,832	1,060	
その他の活動支出計(8)	3,772	3,832	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128	3,832	3,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,075	1,541	466	
前期末支払資金残高(12)	1,545	2,110	565	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険及び障害者サービス

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	470	569	99	